OVS S.P.A.
Sede legale in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174 - Capitale Sociale Euro 290.923.470,00 i.v. - Tel. +39 041-2397500
Fax +39 041-2397630 – Sito internet: www.ovscorporate.it - Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale
e Partita IVA 04240010274 - REA n. 378007

OVS

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 31 maggio 2022 alle ore 9:30, in unica convocazione, presso la sede della società, in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2022. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:
   3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;
   3.2 deliberazioni inerenti i compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.
4. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Shares 2022 – 2026", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 28 maggio 2021, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, da assegnare ai dipendenti beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" con emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni OVS alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 20 maggio 2022).
  Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio connesso all'epidemia da "COVID-19", la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2022, dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15 in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate, stabilendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento) ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea (ivi inclusi i moduli di delega);

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia – Mestre, sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2022" (http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", al quale si rimanda.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea, indicati nel presente estratto dell'avviso di convocazione, restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Venezia-Mestre, 30 aprile 2022